

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
66/2024	AMANDA CARLA FARIA DE ALMEIDA	24/10/2024 10:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Capacitação de Servidores no Curso de Elaboração de Respostas aos Pedidos de Esclarecimentos, Impugnações e Recursos Administrativos.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.			Responsáveis: AMANDA CARLA FARIA DE ALMEIDA, PHILIPPE FRANCISCO FERREIRA NEIVA		
Ações de Contingência						
C-01	Agilizar e acompanhar os procedimentos internos e externos da licitação. Acompanhar os trâmites processuais e todas as etapas previstas até a homologação do procedimento Licitatório.			Responsáveis: AMANDA CARLA FARIA DE ALMEIDA, PHILIPPE FRANCISCO FERREIRA NEIVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço estimado inadequado e/ou preço elevado	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contrato superfaturado ou subestimado e licitação deserta ou fracassada					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção redobrada para a escolha dos itens pesquisados			Responsáveis: PHILIPPE FRANCISCO FERREIRA NEIVA, AMANDA CARLA FARIA DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Adequação dos valores, nova pesquisa			Responsáveis: PHILIPPE FRANCISCO FERREIRA NEIVA, AMANDA CARLA FARIA DE ALMEIDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Setor de licitações deixar claro qual o objeto que está sendo licitado			Responsáveis: PHILIPPE FRANCISCO FERREIRA NEIVA, AMANDA CARLA FARIA DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com suas obrigação contratuais			Responsáveis: PHILIPPE FRANCISCO FERREIRA NEIVA, AMANDA CARLA FARIA DE ALMEIDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AMANDA CARLA FARIA DE ALMEIDA

Agente de contratação